



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4828 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 99,20
IVA: 0,00

Sub Total: 99,20

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 99,20

Estado: APROBADO **Descripción:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 13 AL 14-07-2017, SEGURIDAD
INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0698 ip

Cuenta Monetaria No.: 0401010102459

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/08/2017	99,20	0,00
Sub - Total				99,20	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 99,20


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024 08 2017	4828	4795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2567

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.20

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 13 AL 14-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0699/ ip

Recibido por: _____

Hora: 15h15

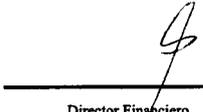
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	08	2017	4828 4795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					2567

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023 08 2017	4795	4795
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2567	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	99.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										99.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										99.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										99.20

SON: NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-QUITO DEL 13 AL 14-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0698 AUTORIZADO.

00.488

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/08/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602303257	No.	0698
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/07/2017	14/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	60,20
Hospedaje	35,00
Alimentación	25,20
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 99,20
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 99,20

Jessee Gómez
 Elaborado por:
 Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

28 AGO 2017

RECIBIDA POR: *[Signature]*
 MONTE: *[Signature]*

4795



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

17/07/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y

0602303257

ABRAHAN LONDO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA-ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Nombre del señor Conductor: JUAN NARVAEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 13 DE JULIO DEL 2017.

ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DEL COCA (VIA TERRESTRE).

ACTIVIDAD 2: VERIFICACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JORGE RODRIGUEZ ROMAN.

ACTIVIDAD 3: VERIFICACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MUSHUK AYLLU.

ACTIVIDAD 4: VERIFICACION DEL COLISEO FEDERATIVO.

Día 2: VIERNES 14 DE JULIO DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR SECRETARIO DR. AUGUSTO BARRERA.

Actividad 2: TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JORGE RODRIGUEZ ROMAN.

Actividad 3: TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO MUSHUK AYLLU.

Actividad 4: TRASLADO COLISEO FEDERATIVO.

Actividad 5: SALIDA DEL SEÑOR SECRETARIO DR. AUGUSTO BARRERA (VIA AEREA A LA CIUDAD DE QUITO).

Día 2: SABADO 15 DE JULIO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA DEL GRUPO DE SEGURIDAD VIA TERRESTRE A LA CIUDAD DE QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOSTAL "COCA"	15/07/2017	0000787	70.00
ALIMENTACIÓN. DUARTE ACEVEDO PIEDAD DEL ROCIO	14/07/2017	000002033	15.00
ALIMENTACIÓN. RESTAURANT LA CUCHARITA	14/07/2017	003698	6.00

ALIMENTACIÓN.				
DUARTE ACEVEDO PIEDAD DEL ROCIO	13/07/2017	000002000	8.00	
ALIMENTACIÓN.				
RESTAURANT LA CUCHARITA	15/07/2017	003751	10.00	
ALIMENTACIÓN.				
SERVICIO: VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS RAPIDAS. OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ	13/07/2017	007148	7.00	
ALIMENTACIÓN.				
RESTAURANTE DON AUGUSTO	13/07/2017	000001860	10.00	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2017	15/07/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:30am	14:30pm	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-374	QUITO-COCA ✓	13/07/2017 ✓	05:30am ✓	13/07/2017 ✓	13:30pm ✓
TERRESTRE	PEQ-374	COCA- QUITO ✓	15/07/2017 ✓	08:30am ✓	15/07/2017 ✓	14:30pm ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
NOMBRE: SGOP. ABRAHAN LONDO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ANDREA SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:

OCHOA MUÑOZ DIRY LUZ
 SERVICIOS: VENTA DE COMIDAS
 Y BEBIDAS PREPARADAS
 Direc.: Barrio 30 DE ABRIL
 Espejo s/n. y Sanmiguel
 Cell: 0982243391
 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2290320413001
FACTURA
 001 - 001 - 000
 007748
 Nº Aut.: del S.R.L. 1120722477
 Fecha de Aut.: 12 / 05 / 2017

Cliente: Arickon Londo
 RUC: 6602303251 Fecha: 13-07-2017
 Direc: Quito Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL										
1	Camaron	7.00	7.00										
	NO CAMARON 5000												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	7.00	DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	7.00												
DINERO ELECTRONICO													
TARJETA DE CREDITO / DEBITO													
OTROS													
		Subtotal 12 %											
		Subtotal 0 %											
		Descuento											
		SUR TOTAL	7.00										
		IVA 12 %											
		VALOR TOTAL	7.84										

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME
 José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 - Tecniprenta M.V.M. Aut. 13490 Telf: 06 - 2861 899 Orellana
 Impresión del 6801 al 7200 - Caduca: 12 / 05 / 2018 - Original ADQUIRIENTE / Copia EMISOR

No procede sin IVA

RESTAURANT LA CUCHARITA
 MORA ISBES CARLOS EDUARDO
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
 Direc.: Barrio CENTRAL
 QUITO 35-12PB y Rocafuerte
 Cell: 0990696857
 Documento Categorizado: NO ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200365076001
FACTURA
 001 - 001 - 000
 003751
 AUT.S.R.L.: 1121094370
 Fecha de Aut.: 14 / 07 / 2017

Cliente: Arickon Londo
 RUC: 6602303251 Fecha: 15-07-2017
 Direc: Quito Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL										
1	Swatch	8.93	8.93										
1	30 GROS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>10.12</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	10.12	DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	10.12												
DINERO ELECTRONICO													
TARJETA DE CREDITO / DEBITO													
OTROS													
		Subtotal 12 %											
		Subtotal 0 %											
		Descuento											
		SUB TOTAL	8.93										
		IVA 12 %	1.07										
		VALOR TOTAL	10.00										

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME
 José M. Venegas Moreno RUC: 1704019551001 - Tecniprenta M.V.M. Aut. 13490 - Telf: 06 - 2861 899 - Orellana
 Impresión del 3751 al 4150 - Caduca: 14 / 07 / 2018 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

No procede no hay surtido razonable fin de semana

Duarte Acevedo Piedad del Rocío
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN

RUC: 1500149008001
Factura
Aut. Sri.: 1120871562
S. 002 - 001

Direc.: Barrio Central : Eugenio Espejo s/n
y Napo - Cel.: 0984902010
Email: plopeco2014@hotmail.com
Coca - Orellana - Ecuador

Fecha: 13-VII-2017
Cliente: Abraham Landy
Ruc: 0602303257
Dirección: Quito
Telf: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Amelocan		7.14
	1 T. - AZADA		
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero		
	Tarjeta de Crédito o Débito		
	Otros		
Sub - Total			7.14
Tarifa 0%			
IVA 12 %			0.86
Total USD			8.00

Firma Autorizada: *[Signature]*
RECIBI CONFORME
José M. Vélez Moreno - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867000
6 B 100x2 del 1601 al 2200 - Emi. 07 - 06 - 2017 Válido hasta 07 - SEPTIEMBRE / 2017

OK

RESTAURANT LA CUCHARITA
MORA ISBES CARLOS EDUARDO
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
Direc.: Barrio CENTRAL
QUITO 35-12PB y Rocafuerte
Cell: 0990696857
Documento Categorizado: NO
ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200365076001
FACTURA
001 - 001 - 000
003698
AUT. S.R.I.: 1120959964
Fecha de Aut.: 22 / 06 / 2017

Cliente: Abraham Landy
RUC: 0602303257
Fecha: 11-07-2017
Dirección: Quito
Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Desayuno		5.36
FORMA DE PAGO			
Efectivo	DINERO ELECTRONICO		
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
	OTROS		
Subtotal 14 %			
Subtotal 0 %			
Descuento			
SUB TOTAL			5.36
IVA 12 %			0.64
VALOR TOTAL			6.00

Firma Autorizada: *[Signature]*
RECIBI CONFORME
José M. Vélez Moreno - RUC: 1702619551005 - Imprenta MVM Aut. 13490 - Telf: 06-2861.899 - Orellana
Impresión del 3551 al 3750 - Caduca: 22/06/2018 - Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

OK

HOTEL "COCA"

Vega Merchán Alvaro Vicente

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES.

Dirección: Central Ines Arango 02-09 y Entre
Cuenca y Rocafuerte. Telf: 062 882 088

COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 2350567430001

FACTURA

S001 - 001

0000787

AUTORIZACION
1120738191

FECHA DE AUTORIZACION: 16/05/2017

Cliente: Abraham Londo
 Fecha: 15/07/2017 RUC: 0602303257
 Dirección: Quito Guía Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
2	Hospedaje	31.25	62.50

ORIGINAL CUENTE - COPIA EMISOR

*Sólo 1 noche
\$ 35,00
no hay
autorización fin
de semana*

VALIDO HASTA 16 DE MAYO DEL 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	
OTROS	

[Signature]
AUTORIZADA
[Signature]
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 14 %	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	62.50
IVA 12 %	7.50
TOTAL \$	70.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NAVEJAZ

MES: JULIO 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01-07-2017	12112	12406	04:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		TABASCO DE QUEVEDO	TOYOTA S/P
02-07-2017	12406	12406	09:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL		de QUEVEDO	TOYOTA S/P
03-07-2017	12406	12499	05:40	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
04-07-2017	12499	12573	05:45	19:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
04-07-2017	306578	306601	19:00	21:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	PEQ-374
05-07-2017	306601	307117	08:00	16:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION A MAUTA	PEQ-374
06-07-2017	307117	307816	06:00	23:00	SECRETARIO NACIONAL		COMISION A MAUTA	PEQ-374
07-07-2017	307816	308209	04:45	19:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	PEQ-374
07-07-2017	12938	12980	19:00	20:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
08-07-2017	12980	13047	06:00	08:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
10-07-2017	13047	13129	05:10	22:40	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
11-07-2017	13129	13227	05:15	23:00	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
12-07-2017	13227	13293	06:30	21:40	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	TOYOTA S/P
12-07-2017	308218	308239	21:40	22:30	SECRETARIO NACIONAL		AGENCIA SECRETARÍO	PEQ-374

Autorizado por: Dra. ANDREA SAENZ
 COORDINADORA INSTITUCIONAL :



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		12/07/2017	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA		SEGURIDAD INMEDIATA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL			
COCA-ORELLANA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/07/2017	05:30am	15/07/2017	14:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Actividades Realizadas: - Avanzada De Agenda oficial del Sr. Dr. AUGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en la provincia de Orellana.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-374	QUITO-COCA	13/07/2017	05:30am	13/07/2017	13:30pm
TERRESTRE	PEQ-374	COCA- QUITO	15/07/2017	08:30am	15/07/2017	14:30pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA RIOBAMBA	AHORROS	40111045260

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOP. ABRAHAN LONDO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: ANDREA SAENZ Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
	<ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
PATRICIA RIVADENEIRA Coordinadora Administrativo Financiero	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

05 ABO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____

9:41

Arce W